

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

PARTE I - ENTRATA

PAGINA BIANCA

Classificazione Cap. Art.	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE			ENTRATE ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi al 01/01/2004	Gestione Residui Attivi					Totale Riscossioni	Residui attivi al 31/12/2004	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti			Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni				
			in +	in -					in +					in -	in +			in -
	Avanzo dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 1																		
ENTRATE CORRENTI OD ORDINARIE																		
Cat. 1 - Cessione di beni e prestazioni di servizi																		
1	0 Vendite di prodotti e prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	1 Vendita pubblicazioni edite dall'ente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.931,19	145,26	2.076,45	0,00	923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,19	145,26	
1	2 Abbonamenti e pubblicazioni edite dall'ente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	39.421,85	0,00	39.421,85	0,00	20.578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.421,85	0,00	
1	3 Entrate per attività direttamente connesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Cat. 1	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	41.353,04	145,26	41.498,30	0,00	21.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.353,04	145,26	
Cat. 2 - Contributi, lasciti e donazioni																		
2	0 Contributo dello Stato Editoria per non vedenti (Legge 649/96)	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	7.000,00	216.953,81	174.035,47	160.000,00	334.035,47	117.081,66	0,00	174.035,47	
3	0 Contributo dello Stato compensativo di entrate derivanti da disposizioni di leggi abrogate (legge 24/96)	2.065.827,60	0,00	0,00	2.065.827,60	2.065.827,60	0,00	2.065.827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.827,60	0,00	
4	0 Contributo statale attività di promozione sociale (Legge 438/98)	516.456,90	0,00	0,00	516.456,90	0,00	516.456,90	516.456,90	0,00	0,00	516.456,90	516.456,90	0,00	516.456,90	0,00	0,00	516.456,90	
5	0 Contributo Legge 468/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.995,00	0,00	68.995,00	68.995,00	0,00	0,00	0,00	68.995,00	
6	0 Contributo Legge 342/2000 e Decreto 388/2001 (beni strumentali)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	1 Legge 383/2000: finanziamento progetto 2003 "Creazione sistema informatico per la formazione associativa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	2 Legge 383/2000: finanziamento progetto 2003 "Integrazione informatica scolastica dei disabili visivi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0 Contributi di enti pubblici nazionali ed internazionali	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
8	0 Contributi di privati	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	0 Oblazioni, lasciti, donazioni libere	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	74.309,09	550,00	74.859,09	0,00	95.140,91	31.665,45	27.674,00	3.991,45	31.665,45	0,00	101.983,09	4.541,45	
10	0 Oblazioni, lasciti, donazioni finalizzate	0,00	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00	1.751.552,34	0,00	1.751.552,34	0,00	447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.552,34	0,00	
11	0 Quote e contributi associativi	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	179.827,86	210.172,14	390.000,00	0,00	40.000,00	497.544,91	414.556,21	82.988,70	497.544,91	0,00	594.384,07	293.160,84	
	Totale Cat. 2	3.348.284,50	1.762.000,00	0,00	5.110.284,50	4.081.516,89	880.179,04	4.961.695,93	0,00	148.588,57	1.331.616,07	1.132.722,58	315.975,15	1.448.697,73	117.081,66	5.214.239,47	1.196.154,19	
Cat. 3 - Trasferimenti attivi correnti																		
12	0 Rimborsi da gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	1 Conto di collegamento gestioni speciali (flussi finanziari correnti)	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	337.168,83	448.286,09	785.454,92	0,00	114.545,08	188.183,00	1.405,33	186.777,67	188.183,00	0,00	338.574,16	635.063,78	
12	2 Conto di collegamento gestione speciale Centro Polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Cat. 3	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	337.168,83	448.286,09	785.454,92	0,00	114.545,08	188.183,00	1.405,33	186.777,67	188.183,00	0,00	338.574,16	635.063,78	
Cat. 4 - Rendite patrimoniali																		
13	0 Locazioni e affitti di immobili	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.872,92	0,00	28.872,92	0,00	1.127,08	18.720,20	18.720,20	0,00	18.720,20	0,00	0,00	47.593,12	
14	0 Interessi attivi su depositi e investimenti	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	50.442,55	0,00	50.442,55	0,00	4.557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.442,55	0,00	
	Totale Cat. 4	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	79.315,47	0,00	79.315,47	0,00	5.684,53	18.720,20	18.720,20	0,00	18.720,20	0,00	98.035,67	0,00	
Cat. 5 - Entrate diverse																		
15	0 Proventi diversi ed occasionali	10.000,00	160.000,00	0,00	170.000,00	110.573,40	0,00	110.573,40	0,00	59.426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.573,40	0,00	

Classificazione Cap. Art.	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE			ENTRATE ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi al 01/01/2004	Gestione Residui Attivi					Totale Riscossioni	Residui attivi al 31/12/2004	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	in +		in -	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni			
			in +	in -											in +			in -
	Totale Cat. 5	10.000,00	160.000,00	0,00	170.000,00	110.573,40	0,00	110.573,40	0,00	59.426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.573,40	0,00
	Cat. 6 - Avanzi gestioni speciali																	
16	0 Avanzo gestione Le Torri - Centro Studi e Riabilitazione "Giuseppe Fucà"	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	95.640,08	95.640,08	55.640,08	0,00	50.804,51	50.804,51	0,00	50.804,51	0,00	0,00	50.804,51	95.640,08
17	0 Avanzo gestione Centro Nazionale Tiflotecnico	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	21.303,31	21.303,31	0,00	696,69	29.244,94	0,00	29.244,94	29.244,94	0,00	0,00	0,00	50.548,25
17	1 Avanzo gestione Centro Nazionale del Libro Parlato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2 Avanzo gestione Centro Polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Cat. 6	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	116.943,39	116.943,39	55.640,08	696,69	80.049,45	50.804,51	29.244,94	80.049,45	0,00	0,00	50.804,51	146.188,33
	Cat. 7 - Poste correttive e compensative di spese correnti																	
18	0 Recupero e rimborsi diversi	45.000,00	450.000,00	0,00	495.000,00	450.544,24	21.502,29	472.046,53	0,00	22.953,47	109.622,47	102.750,62	6.871,85	109.622,47	0,00	0,00	553.294,86	28.374,14
18	1 Recupero IVA a compensazione.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.493,00	38.493,00	38.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.493,00
	Totale Cat. 7	45.000,00	450.000,00	0,00	495.000,00	450.544,24	59.995,29	510.539,53	38.493,00	22.953,47	109.622,47	102.750,62	6.871,85	109.622,47	0,00	0,00	553.294,86	66.867,14
	TOTALE ENTRATE CORRENTI OD ORDINARIE	4.513.284,50	2.372.000,00	0,00	6.885.284,50	5.100.471,87	1.505.549,87	6.606.020,94	94.133,08	373.396,64	1.728.191,19	1.306.403,24	538.869,61	1.845.272,85	117.081,66	0,00	6.406.875,11	2.044.418,68
	TITOLO 2																	
	ENTRATE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE																	
	Cat. 8 - Alienazioni di beni e diritti																	
19	0 Alienazione di immobili ed impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0 Alienazione di beni mobili registrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0 Alienazione di beni mobili gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Cat. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cat. 9 - Realizzi di partecipazioni, titoli di credito ed altri																	
22	0 Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0 Riscossioni di titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0 Realizzo di giacenze temporanee di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Cat. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cat. 10 - Trasferimenti attivi in Conto capitale																	
25	0 Donazioni e lasciti liberi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0 Donazioni e lasciti finalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Cat. 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cat. 11 - Riscossione di crediti																	
27	0 Ritiro depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0 Riscossione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0 Recupero prestiti fondo di solidarietà (settore informatico)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.408,26	1.408,26	0,00	28.591,74	49.437,30	10.041,15	39.396,15	49.437,30	0,00	0,00	10.041,15	40.804,41
30	0 Recupero prestiti fondo di solidarietà (massofisioterapisti - spese legali)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	46.274,55	0,00	46.274,55	46.274,55	0,00	0,00	0,00	46.274,55

Classificazione ap. / Art.	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE				ENTRATE ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi al 01/01/2004	Gestione Residui Attivi						Totale Riscossioni	Residui attivi al 31/12/2004
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti				Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni				
			in +	in -					in +	in -	in +				in -				
31	0 Recupero prestiti e anticipazioni per le attività delle sedi periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.848,49	103.291,38	64.557,11	167.848,49	0,00	0,00	103.291,38	64.557,11	
31	1 Riscossioni dalle gestioni speciali (fondo iniziale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.972,50	0,00	1.291.972,50	1.291.972,50	0,00	0,00	0,00	1.291.972,50	
Totale Cat. 11		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.408,26	1.408,26	0,00	58.591,74	1.555.532,84	113.332,53	1.442.200,31	1.555.532,84	0,00	0,00	113.332,53	1.443.608,57	
Cat. 12 - Accensione di debiti																			
32	0 Accensione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	0 Contrazione di debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	0 Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Cat. 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.408,26	1.408,26	0,00	58.591,74	1.555.532,84	113.332,53	1.442.200,31	1.555.532,84	0,00	0,00	113.332,53	1.443.608,57	

OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE			ENTRATE ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi al 01/01/2004	Gestione Residui Attivi					Totale Riscossioni	Residui attivi al 31/12/2004	
	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	in +		in -	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni			
		in +	in -											in +			in -
VANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T. 1 - ENTRATE CORRENTI OD ORDINARIE	4.513.284,50	2.372.000,00	0,00	6.885.284,50	5.100.471,87	1.505.549,07	6.606.020,94	94.133,08	373.396,64	1.728.191,19	1.306.403,24	538.869,61	1.845.272,85	117.081,66	0,00	6.406.875,11	2.044.416,68
T. 2 - ENTRATE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.408,26	1.408,26	0,00	58.591,74	1.555.532,84	113.332,53	1.442.200,31	1.555.532,84	0,00	0,00	113.332,53	1.443.608,57
Totale Entrate	4.573.284,50	2.372.000,00	0,00	6.945.284,50	5.100.471,87	1.506.957,33	6.607.429,20	94.133,08	431.988,38	3.283.724,03	1.419.735,77	1.961.069,92	3.400.805,69	117.081,66	0,00	6.520.207,64	3.488.027,25

PAGINA BIANCA

PARTE II - SPESA

PAGINA BIANCA

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Classifi- cazione	Cap. Art.	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2004	Gestione Residui Passivi				Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2004	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni	in +		in -	Pagati	Rimasti da pagare	Totali			Variazioni
				in +	in -						in +					in -		
46	0	Iniziativa per servizi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Cat. 7			44.284,50	2.827,66	6.556,08	40.556,08	26.235,78	9.061,47	35.297,25	0,00	5.258,83	9.253,74	9.253,74	0,00	9.253,74	0,00	35.489,52	9.061,47
Cat. 8 - Disavanzi gestioni speciali																		
47	0	Disavanzo gestione Le Torri - Centro Studi e Riabilitazione "Giuseppe Fucà"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0	Disavanzo gestione Centro Nazionale Tiflotecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	1	Disavanzo gestione Centro Nazionale del Libro Parlato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.160,48	178.160,48	178.160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.160,48
48	2	Disavanzo gestione Centro Polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Cat. 8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.160,48	178.160,48	178.160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.160,48
Cat. 9 - Trasferimenti e poste correttive e compensative di entrate correnti																		
49	1	Trasferimenti, restituzioni e rimborsi diversi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
49	2	Conto di collegamento gestioni speciali (flussi finanziari correnti)	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	785.454,92	0,00	785.454,92	0,00	114.545,08	139.123,60	0,00	139.123,60	139.123,60	0,00	785.454,92	139.123,60
49	3	Pagamenti IVA a compensazione.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	4	Conto di collegamento gestione speciale Centro Polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Cat. 9			901.000,00	0,00	0,00	901.000,00	786.354,92	0,00	786.354,92	0,00	114.645,08	139.123,60	0,00	139.123,60	139.123,60	0,00	786.354,92	139.123,60
TOTALE SPESE CORRENTI OD ORDINARIE			4.443.284,50	495.827,66	6.556,08	4.932.556,08	4.383.525,80	458.959,82	4.842.485,62	178.160,48	268.230,94	386.228,47	133.421,73	252.806,74	386.228,47	0,00	4.516.947,53	711.766,56
TITOLO 2																		
SPESE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE																		
Cat. 10 - Acquisizioni di beni immobiliari																		
50	0	Acquisto di terreni ed immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0	Ricostruzione, ripristini e trasformazioni di immobili	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.671,36	18.802,84	59.474,00	0,00	526,00	329.995,00	289.769,95	40.225,05	329.995,00	0,00	0,00	330.441,31
52	0	Fondo spese per la realizzazione del Centro Polifunzionale di alta specializzazione per l'integrazione sociale dei ciechi pluriminorati	0,00	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00	0,00	1.751.552,34	1.751.552,34	0,00	447,66	1.670.738,12	225.880,58	1.444.857,54	1.670.738,12	0,00	0,00	225.880,58
53	0	Fondo spese per la realizzazione e l'avvio di nuove strutture per il Libro Parlato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.768,55	147.064,08	1.526.704,47	1.673.768,55	0,00	0,00	147.064,08	
54	0	Acquisto di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Cat. 10			0,00	1.812.000,00	0,00	1.812.000,00	40.671,36	1.770.354,98	1.811.026,34	0,00	973,66	3.674.501,67	662.714,61	3.011.787,06	3.674.501,67	0,00	0,00	703.385,97
Cat. 11 - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche																		
55	0	Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, mobili e macchine d'ufficio, apparecchiature e sistemi informatici	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	55.182,39	2.592,00	57.774,39	0,00	12.225,61	3.600,00	3.000,00	600,00	3.600,00	0,00	0,00	58.182,39
55	1	Acquisti Centro Nazionale Libro Parlato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0	Acquisto di automezzi di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Cat. 11			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	55.182,39	2.592,00	57.774,39	0,00	12.225,61	3.600,00	3.000,00	600,00	3.600,00	0,00	0,00	58.182,39

Classificazione Cap./Art.	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2004	Gestione Residui Passivi					Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2004	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni			Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni				
			in +	in -					in +					in -	in +			in -
Cat 12 - Partecipazioni, quote, titoli di credito ed altri valori mobiliari																		
57	0 Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0 Acquisto di altri titoli di credito, partecipazioni e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0 Impiego di giacenze temporanee di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Cat. 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat 13 - Concessioni di crediti ed anticipazioni																		
60	0 Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	1 Concessione di crediti ed anticipazioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2 Prestiti "Fondo di solidarietà" (settore informatico)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.408,26	0,00	1.408,26	0,00	28.591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,26	0,00
61	3 Prestiti "Fondo di solidarietà" (massofacilitaripisti - spese legali)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	4 Prestiti e anticipazioni per le attività delle sedi periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	0 Restituzione a terzi di depositi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Cat. 13		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.408,26	0,00	1.408,26	0,00	58.591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,26	0,00
Cat 14 - Estinzioni di mutui ed anticipazioni e trasferimenti																		
63	0 Rimborso di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	0 Estinzione di debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0 Obligazioni inerenti a residui perenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0 Anticipazioni alle gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Cat. 14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE		130.000,00	1.812.000,00	0,00	1.942.000,00	97.262,01	1.772.946,98	1.870.208,99	0,00	71.791,01	3.678.101,67	665.714,61	3.012.387,06	3.678.101,67	0,00	0,00	762.976,62	4.785.334,04

OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2004	Gestione Residui Passivi					Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2004
	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Pagamenti				Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni			
		in +	in -					in +	in -					in +	in -		
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	0,00	70.728,42	0,00	70.728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	70.728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 1 - SPESE CORRENTI OD ORDINARIE	4.443.284,50	495.827,66	6.556,08	4.932.556,08	4.383.525,80	458.959,82	4.842.485,62	178.160,48	268.230,94	386.228,47	133.421,73	252.806,74	386.228,47	0,00	0,00	4.516.947,53	711.766,56
TIT. 2 - SPESE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE	130.000,00	1.812.000,00	0,00	1.942.000,00	97.262,01	1.772.946,98	1.870.208,99	0,00	71.791,01	3.678.101,67	665.714,61	3.012.387,06	3.678.101,67	0,00	0,00	762.976,62	4.785.334,04
Totale Spese	4.573.284,50	2.378.556,08	6.556,08	6.945.284,50	4.480.787,81	2.231.906,80	6.712.694,61	178.160,48	410.750,37	4.064.330,14	799.136,34	3.265.193,80	4.064.330,14	0,00	0,00	5.279.924,15	5.497.100,60

ALLEGATO A

Contabilità speciali

PAGINA BIANCA

Classificazione ap. Art.	OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE			ENTRATE ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi al 01/01/2004	Gestione Residui Attivi				Totale Riscossioni	Residui attivi al 31/12/2004		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	in +		in -	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali			Variazioni	
			in +	in -													in +	in -
	Avanzo dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3																		
CONTABILITA' SPECIALI																		
Cat. 13 - Centro Nazionale del Libro Parlato (legge 282/98)																		
401	0 Contributo finalizzato al Centro Nazionale del Libro Parlato (legge 282/98)	2.194.941,82	0,00	0,00	2.194.941,82	2.194.941,82	0,00	2.194.941,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194.941,82	0,00	
402	0 Entrate diverse, abbonamenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.621,44	178.160,48	185.781,92	180.781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,44	178.160,48	
	Totale Cat. 13	2.199.941,82	0,00	0,00	2.199.941,82	2.202.563,26	178.160,48	2.380.723,74	180.781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.563,26	178.160,48	
TOTALE CONTABILITA' SPECIALI		2.199.941,82	0,00	0,00	2.199.941,82	2.202.563,26	178.160,48	2.380.723,74	180.781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.563,26	178.160,48	

OGGETTO DELL'ENTRATA	PREVISIONI APPROVATE			ENTRATE ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi al 01/01/2004	Gestione Residui Attivi					Totale Riscossioni	Residui attivi al 31/12/2004	
	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti			Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni				
		in +	in -										in +	in -			
IT. 3 - CONTABILITA' SPECIALI	2.199.941,82	0,00	0,00	2.199.941,82	2.202.563,26	178.160,48	2.380.723,74	180.781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.563,26	178.160,48	
Totale Entrate	2.199.941,82	0,00	0,00	2.199.941,82	2.202.563,26	178.160,48	2.380.723,74	180.781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.563,26	178.160,48	

Classificazione Cap./Art.	OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2004	Gestione Residui Passivi					Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2004	
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegni			Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni				
			in +	in -					in +					in -	in +			in -
	Disavanzo dell'esercizio precedente	0,00	70.728,42	0,00	70.728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	70.728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3																		
CONTABILITA' SPECIALI																		
Cat 15 - Centro Nazionale del Libro Parlatto (legge 282/98)																		
401	0 Stipendi ed altri assegni fissi al personale	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	647.291,87	0,00	647.291,87	37.291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.291,87	0,00
402	0 Compensi per lavoro straordinario	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.484,73	0,00	4.484,73	0,00	515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,73	0,00
403	0 Indennità e rimborso spese trasporto e missioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.486,10	0,00	4.486,10	0,00	5.513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,10	0,00
404	0 Oneri previdenziali ed assistenziali	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	214.576,55	3.307,00	217.883,55	0,00	12.116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.576,55	3.307,00
405	0 Trattamento di fine rapporto	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	53,03	52.291,88	52.344,91	0,00	15.655,09	50.170,66	50.170,66	0,00	50.170,66	0,00	0,00	50.223,69	52.291,88
406	0 Consulenze, collaborazioni ed oneri assicurativi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.309,00	0,00	24.309,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.309,00	0,00
407	0 Acquisto di materie prime, materiali di consumo e servizi Sede Centrale	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	266.880,88	24.144,82	291.025,70	31.025,70	0,00	31.252,58	31.252,58	0,00	31.252,58	0,00	0,00	298.133,46	24.144,82
408	0 Spese di funzionamento e gestione centri di distribuzione e nastroteche	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	506.909,62	35.629,49	542.539,11	142.539,11	0,00	98.850,51	69.130,01	29.720,50	98.850,51	0,00	0,00	576.039,63	65.349,99
409	0 Produzioni, realizzazioni tecniche, conto lavorazione	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	95.361,10	25.046,50	120.407,60	10.407,60	0,00	20.193,03	20.193,03	0,00	20.193,03	0,00	0,00	115.554,13	25.046,50
410	0 Iniziative sociali, attività di ricerca e sviluppo, istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	0 Spese di manutenzione e riparazione impianti e macchinari	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.697,12	1.260,00	2.957,12	0,00	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,12	1.260,00
412	0 Lavorazioni per conto terzi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	0 Spese generali rimborsate a U.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	0 Contributi di funzionamento alle sedi periferiche del Centro	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
415	0 Oneri fiscali e diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	0 Trasferimento avanzo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	0 Spese di lettura e registrazione libri, riviste e varie Sede Centrale e centri di produzione	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	242.456,49	29.674,78	272.131,27	2.131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.456,49	29.674,78
Totale Cat. 15		2.198.000,00	0,00	0,00	2.198.000,00	2.208.506,49	171.354,47	2.379.860,96	223.395,55	41.534,99	208.466,78	170.746,28	29.720,50	208.466,78	0,00	0,00	2.379.252,77	201.074,97
Cat 16 - Acquisti in conto capitale Centro Nazionale Libro Parlatto																		
418	0 Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, mobili e macchine d'ufficio, apparecchiature e sistemi informatici	1.941,82	0,00	0,00	1.941,82	862,78	0,00	862,78	0,00	1.079,04	2.592,00	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	3.454,78	0,00
Totale Cat. 16		1.941,82	0,00	0,00	1.941,82	862,78	0,00	862,78	0,00	1.079,04	2.592,00	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	3.454,78	0,00
TOTALE CONTABILITA' SPECIALI		2.199.941,82	0,00	0,00	2.199.941,82	2.209.369,27	171.354,47	2.380.723,74	223.395,55	42.613,63	208.058,78	173.338,28	29.720,50	208.058,78	0,00	0,00	2.382.707,55	201.074,97

OGGETTO DELLA SPESA	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		Residui passivi al 01/01/2004	Gestione Residui Passivi					Totale Pagamenti	Residui passivi al 31/12/2004	
	Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Pagamenti	in +		in -	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni			
		in +	in -											in +			in -
TIT. 3 - CONTABILITA' SPECIALI	2.199.941,82	0,00	0,00	2.199.941,82	2.209.369,27	171.354,47	2.380.723,74	223.395,55	42.613,63	203.058,78	173.338,28	29.720,50	203.058,78	0,00	0,00	2.382.707,55	201.074,97
Totale Spese	2.199.941,82	0,00	0,00	2.199.941,82	2.209.369,27	171.354,47	2.380.723,74	223.395,55	42.613,83	203.058,78	173.338,28	29.720,50	203.058,78	0,00	0,00	2.382.707,55	201.074,97

RENDICONTO ECONOMICO Anno 2004**PROVENTI**

<u>ATTIVITA' ISTITUZIONALI :</u>	€ 861.632,00	
- Proventi prestazioni alberghiere		€ 824.537,67
- Proventi prestazioni bar		€ 37.094,33
<u>ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE :</u>	€ 9.482,16	
- Proventi prestazioni accessorie		€ 9.482,16
<u>PROVENTI FINANZIARI :</u>	€ 1.976,90	
- Interessi attivi bancari		€ 1.656,79
- Interessi attivi c/ postale		€ 320,11
<u>Totale proventi</u>	€ 873.091,06	

SPESE

<u>GESTIONE ACQUISTI :</u>	€ 145.353,24	
- Acquisti generi alimentari		€ 136.221,21
- Acquisti materiali di consumo		€ 7.689,43
- Acquisti materiali di manutenzione		€ 992,60
- Magazzino c/ giacenze iniziali		€ 2.820,00
- Magazzino c/ rimanenze finali		-€ 2.370,00
<u>SPESE per SERVIZI :</u>	€ 139.150,26	
- Spese telefoniche		€ 3.460,57
- Spese energia elettrica		€ 18.872,81
- Spese acqua e gas		€ 60.877,86
- Spese di manutenzione		€ 17.989,14
- Premi di assicurazione		€ 5.036,68
- Spese di cancelleria		€ 739,94
- Spese postali		€ 290,97
- Spese bancarie		€ 1.408,07
- Spese per carburanti		€ 1.236,68
- Spese alberghi e ristoranti		€ 10.041,80
- Spese lavaggio biancheria		€ 14.078,19
- Spese per prestazioni musicali		€ 400,00

- Commissioni carte di credito	€	3.592,41
- Arrotondamenti	-€	0,03
- Altri costi correnti di gestione	€	1.125,17
<u>COMPENSI PROFESSIONISTI :</u>	€	46.299,02
- Spese per consulenze	€	13.056,10
- Spese per amministrazione Centro	€	33.242,92
<u>COSTI per il GODIMENTO BENI di TERZI :</u>	€	211,00
- Spese noleggio attrezzature	€	211,00
<u>COSTI per il PERSONALE :</u>	€	328.670,09
- Retribuzioni e contributi	€	321.811,06
- Contributi Inail	€	295,72
- Quota TFR accantonata	€	7.035,36
- Contributi previdenziali pregressi	-€	472,05
<u>ONERI DIVERSI di GESTIONE :</u>	€	4.301,23
- Tributi erariali	€	228,16
- Tributi regionali	€	336,06
- Tributi comunali	€	536,29
- Tassa rifiuti solidi urbani	€	2.490,58
- Canoni televisione	€	341,90
- Diritti Siae	€	326,38
- Altri costi correnti	€	41,86
<u>ONERI STRAORDINARI :</u>	€	1.884,96
- Sopravvenienze passive	€	1.884,96
<u>QUOTE DI AMMORTAMENTO :</u>	€	111.581,18
- Ammortamento Immobili	€	82.474,64
- Ammortamento Impianti generici	€	915,26
- Ammortamento Impianti specifici	€	24.008,99
- Ammortamento Macchine d'ufficio	€	452,80
- Ammortamento Mobili e arredamento	€	3.441,46
- Ammortamento Attrezzature	€	288,03
<u>Totale spese</u>	€	777.450,98
<u>AVANZO ECONOMICO di GESTIONE 2004</u>	€	95.640,08